

iShares B - Ca Rated Corporate Bond ETF

10/2013

DESCRIPTION

iShares B - Ca Rated Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The ETF seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Barclays Capital U.S. Corporate B - Ca Capped Index.

FICHE D'IDENTITE

Code ISIN	US46432F4046	Type	ETF
Code Bloomberg	QLTC US Equity	Devise	USD
Date lancement	26/04/2012	Actifs	10 MUSD (8MEUR)
		Benchmark	-
Téléphone	1-415-670-2000	Frais de gestion	0,55%
		P.E.A	N
Web Address:	www.ishares.com	Dépositaire	State Street Bank and Trust Co
		Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

DIVIDENDES

Capi. / Distr.	D	Périodicité	Monthly
Taux de rendement	-	Date dernier ex. - paiement	01/11/2013 - 07/11/2013
Taux de distribution	6,98 %	Dernier dividende	-

STRUCTURE

Mode réplique	Physique	Prêt de Titres	Y
UCITS	N		

EXPOSITION

Classe d'actifs	Fixed Income	Type	Corporate -Investment Grade
Zone Géographique	U.S.	Maturité	-
Secteur	--	Levier	N
Thème	-	Devise Couverte	N

PEER GROUP

Code Isin	Libellé
US46432F4046	iShares B - Ca Rated Corporate Bond ETF

PERFORMANCES ET QUALITE DE REPLICATION

Performances					
	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T4 2012	Cumul 12 mois
ISHARES B - CA RATED CORPOR	3,2	-2,1	2,5	4,6	8,2
-	-	-	-	-	-

Performances					
	2012	2011	2010	2009	2008
ISHARES B - CA RATED CORPOR	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tracking Error NAV					
	1 mois***	3 mois***	1yr**	3yr*	5yr*
NAV ISHARES B - CA RATED COR	0,5	0,4	0,4	-	-
Peer Group	0,5	0,4	0,4	-	-

* : Mensuel ; ** : Hebdomadaire ; *** : Quotidien

Prime / Décote vs NAV	Moyenne	+ Bas	+ Haut
Période/ Date	1an	12/07/2013	25/09/2013
ISHARES B - CA RATED CORPOR	-0,5	-2,3	4,3
Peer Group	-0,5	-2,3	4,3

LIQUIDITE

Liquidité (*)	QLTC US	Moyenne Peer Group
Actifs	10,29	10,29
Spread bid/ask moyen 30j	1,05	1,16
Spread bid/ask moyen 2 ans	1,16	-

(*) Il n'existe pas de mesure totalement satisfaisante de la liquidité. Pour un indice donné, les ETF les plus gros sont souvent les plus liquides. Le spread bid-ask est un bon indicateur de la liquidité. Celui-ci doit être utilisé avec prudence car 1/ Vous obtiendrez un spread légèrement différent OTC (gré à gré), 2/ le spread affiché ne tient pas compte de la taille de votre ordre. L'amélioration n'est pas une fonction linéaire de la taille.

FRAIS

Frais	QLTC US	Moyenne Peer Group
Gestion	0,55	0,55
Souscription / Rachat *	400,00	-

(*) Les frais de souscription / rachat dans la mesure où l'opération est réalisée à la NAV comme un OPCVM classique. Dans ce cas, il n'y a pas de commission de bourse.

CONCENTRATION

Concentration	QLTC US	Moyenne Peer Group
Pond. 10 premières lignes	12,79	12,79

- : Données non disponibles